

证券代码：430440

证券简称：松本绿色

主办券商：申万宏源

广东松本绿色新材股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：开平市赤坎镇红溪路 108 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长韦骏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2856.1 万股，占公司有表决权股份总数的 90.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王永杰、王世强、周向亮因疫情缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事徐瑜、刘延平因疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）及《广东松本绿色新材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

回顾 2019 年度公司董事会工作情况、展望公司 2020 年度董事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

回顾 2019 年度公司监事会工作情况、展望公司 2020 年度监事会工作计划。

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算。

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度利润分配方案为：不进行现金利润分配，不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计事务所为 2020 年度财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

拟续聘信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，并授权公司管理层办理相关手续。

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数

的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于补充确认 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-007）

2. 议案表决结果：

同意 90 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

同意股数 90 万股，占出席会议无关联股东有效表决权股份总数的 100%。关联股东天津中晶建筑材料有限公司、韦骏回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意 90 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

同意股数 90 万股，占出席会议无关联股东有效表决权股份总数的 100%。关联股东天津中晶建筑材料有限公司、韦骏回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2020-008）。本议案为特别决议议案。

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于拟修订公司监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2020-011）

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于拟修订公司董事会会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十二）审议通过《关于拟修订公司股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东松本绿色新材股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-009）

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（十三）审议通过《关于向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请借款》议案

1. 议案内容：

同意本公司向广东开平农村商业银行股份有限公司赤坎支行申请借款人民币贰仟叁佰伍拾万元正，年利率 5.8%，用于购买水泥、石英粉等，期限 12 个月，并用土地、房屋作抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意 2856.1 万股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东威法律师事务所

（二）律师姓名：刘斌、陶坤玲

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程

序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《广东松本绿色新材股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》
- （二）《广东威律师事务所关于广东松本绿色新材股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广东松本绿色新材股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日